

*S [*

OBJEDNÁVKA c . : OJO1.213-00198/17

Datum: 03.10.2017

Objednatel:

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova,  
a . s .

tř. Budovatelů 1395/23  
434 01 Most

IČ: 62242504  
Číslo účtu :

Vystavil:

Telefon :

E-mail:

Fax :

DIČ: CZ62242504

Dodavatel:

SKD TRADE, a.s.

Kolbenova 917/5d 190 00 Praha

IČ: 15269507 DIČ: CZ15269507

Doprava:

Termín dodání:

dodavatel

*01/2018*

Text Množství MJ Cena/MJ

Objednáváme u vás dle nabídky č. 37 23 0764

JEDNOTKA ABS-SKD, č.k. 20008641.1 SADA 90967.00

Děkuj eme

David Jehličk

dopr.-těch.n

Celkem {CZK):

90,967.00

Potvrzujeme Vaši objednávku

Datum 09/10/2017

Podpis:



Faktura musí obsahovat číslo objednávky, v opačném případě nebude faktura zaplacena.

F-B/DPMI#—PFS-213

C:\Users\valova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image3.png